

每日基金行情表

确认日期：2022年08月03日

制表单位： 汇丰晋信基金管理公司

净值日期	基金代码	基金名称	基金单位净值
2022-08-01	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.4609
2022-08-01	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	6.2578
2022-08-01	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.0975
2022-08-01	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8610
2022-08-01	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.9699
2022-08-01	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	6.2377
2022-08-01	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.5320
2022-08-01	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	6.3553
2022-08-01	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	6.2336